

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 135425437
201 RUC 1792452945001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CRYMALAB CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 176439.37	6002	+ 0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 19092.88	6004	+ 0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00				
	NO RELACIONADOS		315	+ 0.00				
				DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
				DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS			
		DEL EXTERIOR	317	- 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		318	- 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
	NO RELACIONADOS		319	+ 0.00	6013 + 0.00 6014 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
		DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	6015 + 0.00 6016 + 0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+ 0.00	6017 + 0.00 6018 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
		DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	OTRAS NO RELACIONADAS		327	+ 0.00	6019 + 0.00 6020 + 0.00			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+ 0.00	6034	+ null
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
				DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
				OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
				POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
				POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
				OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
				OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
				DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
				POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
				OTROS	6097	+ 0.00	6098	+ null
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
				NO RELACIONADAS LOCAL	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
				DEL EXTERIOR				
				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	55900.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00							LOCAL	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00									LOCAL	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00											LOCAL	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													LOCAL	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00															LOCAL	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00																	LOCAL	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			LOCAL	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					LOCAL	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							LOCAL	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									LOCAL	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00																											LOCAL	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00																													LOCAL	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	LOCAL	DEL EXTERIOR	6137																													+	0.00	6138	+
OTROS	383	+	0.00			LOCAL	DEL EXTERIOR	6139																											+	0.00	6140	+
OTROS	384	+	0.00					LOCAL	DEL EXTERIOR	6141																									+	0.00	6142	+
OTROS	385	+	0.00							LOCAL	DEL EXTERIOR	6143																							+	0.00	6144	+
OTROS	386	+	0.00									LOCAL	DEL EXTERIOR	6145																					+	0.00	6146	+
OTROS	387	+	0.00											LOCAL	DEL EXTERIOR	6147																			+	0.00	6148	+
OTROS	388	+	0.00													LOCAL	DEL EXTERIOR	6149																	+	0.00	6150	+
OTROS	389	+	0.00															LOCAL	DEL EXTERIOR	6151															+	0.00	6152	+
OTROS	390	+	0.00																	LOCAL	DEL EXTERIOR	6153													+	0.00	6154	+
OTROS	391	+	0.00																			LOCAL	DEL EXTERIOR	6155											+	0.00	6156	+
OTROS	392	+	0.00																					LOCAL	DEL EXTERIOR	6157									+	0.00	6158	+
OTROS	393	+	0.00																							LOCAL	DEL EXTERIOR	6159							+	0.00	6160	+
OTROS	394	+	0.00																									LOCAL	DEL EXTERIOR	6161					+	0.00	6162	+
OTROS	395	+	0.00																											LOCAL	DEL EXTERIOR	6163			+	0.00	6164	+
OTROS	396	+	0.00																													LOCAL	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
OTROS	397	+	0.00	LOCAL	DEL EXTERIOR																													6167	+	0.00	6168	+
OTROS	398	+	0.00			LOCAL	DEL EXTERIOR																											6169	+	0.00	6170	+
OTROS	399	+	0.00					LOCAL	DEL EXTERIOR																									6171	+	0.00	6172	+
OTROS	400	+	0.00							LOCAL	DEL EXTERIOR																							6173	+	0.00	6174	+
OTROS	401	+	0.00									LOCAL	DEL EXTERIOR																					6175	+	0.00	6176	+
OTROS	402	+	0.00											LOCAL	DEL EXTERIOR																			6177	+	0.00	6178	+
OTROS	403	+	0.00													LOCAL	DEL EXTERIOR																	6179	+	0.00	6180	+
OTROS	404	+	0.00															LOCAL	DEL EXTERIOR															6181	+	0.00	6182	+
OTROS	405	+	0.00																	LOCAL	DEL EXTERIOR													6183	+	0.00	6184	+
OTROS	406	+	0.00																			LOCAL	DEL EXTERIOR											6185	+	0.00	6186	+
OTROS	407	+	0.00																					LOCAL	DEL EXTERIOR									6187	+	0.00	6188	+
OTROS	408	+	0.00																							LOCAL	DEL EXTERIOR							6189	+	0.00	6190	+
OTROS	409	+	0.00																									LOCAL	DEL EXTERIOR					6191	+	0.00	6192	+
OTROS	410	+	0.00																											LOCAL	DEL EXTERIOR			6193	+	0.00	6194	+
OTROS	411	+	0.00																													LOCAL	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+
OTROS	412	+	0.00	LOCAL	DEL EXTERIOR																													6197	+	0.00	6198	+
OTROS	413	+	0.00			LOCAL	DEL EXTERIOR																											6199	+	0.00	6200	+
OTROS	414	+	0.00					LOCAL	DEL EXTERIOR																									6201	+	0.00	6202	+
OTROS	415	+	0.00							LOCAL	DEL EXTERIOR																							6203	+	0.00	6204	+
OTROS	416	+	0.00									LOCAL	DEL EXTERIOR																					6205	+	0.00	6206	+
OTROS	417	+	0.00											LOCAL	DEL EXTERIOR																			6207	+	0.00	6208	+
OTROS	418	+	0.00													LOCAL	DEL EXTERIOR																	6209	+	0.00	6210	+
OTROS	419	+	0.00															LOCAL	DEL EXTERIOR															6211	+	0.00	6212	+
OTROS	420	+	0.00																	LOCAL	DEL EXTERIOR													6213	+	0.00	6214	+
OTROS	421	+	0.00																			LOCAL	DEL EXTERIOR											6215	+	0.00	6216	+
OTROS	422	+	0.00																					LOCAL	DEL EXTERIOR									6217	+	0.00	6218	+
OTROS	423	+	0.00																							LOCAL	DEL EXTERIOR							6219	+	0.00	6220	+
OTROS	424	+	0.00																									LOCAL	DEL EXTERIOR					6221	+	0.00	6222	+
OTROS	425	+	0.00																											LOCAL	DEL EXTERIOR			6223	+	0.00	6224	+
OTROS	426	+	0.00																													LOCAL	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
OTROS	427	+	0.00	LOCAL	DEL EXTERIOR																													6227	+	0.00	6228	+
OTROS	428	+	0.00			LOCAL	DEL EXTERIOR																											6229	+	0.00	6230	+
OTROS	429	+	0.00					LOCAL	DEL EXTERIOR																									6231	+	0.00	6232	+
OTROS	430	+	0.00							LOCAL	DEL EXTERIOR																							6233	+	0.00	6234	+
OTROS	431	+	0.00									LOCAL	DEL EXTERIOR																					6235	+	0.00	6236	+
OTROS	432	+	0.00											LOCAL	DEL EXTERIOR																			6237	+	0.00	6238	+
OTROS	433	+	0.00													LOCAL	DEL EXTERIOR																	6239	+	0.00	6240	+
OTROS	434	+	0.00															LOCAL	DEL EXTERIOR															6241	+	0.00	6242	+
OTROS	435	+	0.00																	LOCAL	DEL EXTERIOR													6243	+	0.00	6244	+
OTROS	436	+	0.00																			LOCAL	DEL EXTERIOR											6245	+	0.00	6246	+
OTROS	437	+	0.00																					LOCAL	DEL EXTERIOR									6247	+	0.00	6248	+
OTROS	438	+	0.00																							LOCAL	DEL EXTERIOR							6249	+	0.00	6250	+
OTROS	439	+	0.00																									LOCAL	DEL EXTERIOR					6251	+	0.00	6252	+
OTROS	440	+	0.00																											LOCAL	DEL EXTERIOR			6253	+	0.00	6254	+
OTROS	441	+	0.00																													LOCAL	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+
OTROS	442	+	0.00	LOCAL	DEL EXTERIOR																													6257	+	0.00	6258	+
OTROS	443	+	0.00			LOCAL	DEL EXTERIOR																											6259	+	0.00	6260	+
OTROS	444	+	0.00					LOCAL	DEL EXTERIOR																									6261	+	0.00	6262	+
OTROS	445	+	0.00							LOCAL	DEL EXTERIOR																							6263	+	0.00	6264	+
OTROS	446	+	0.00									LOCAL	DEL EXTERIOR																					6265	+	0.00	6266	+
OTROS	447	+	0.00											LOCAL	DEL EXTERIOR																			6267	+	0.00	6268	+
OTROS	448	+	0.00													LOCAL	DEL EXTERIOR																	6269	+	0.00	6270	+
OTROS	449	+	0.00															LOCAL	DEL EXTERIOR															6271	+	0.00	6272	+
OTROS	450	+	0.00																	LOCAL	DEL EXTERIOR													6273	+	0.00	6274	+
OTROS	451	+	0.00																			LOCAL	DEL EXTERIOR											6275	+	0.00	6276	+
OTROS	452	+	0.00																					LOCAL	DEL EXTERIOR									6277	+	0.00	6278	+
OTROS	453	+	0.00																							LOCAL	DEL EXTERIOR							6279	+	0.00	6280	+
OTROS	454	+	0.00																									LOCAL	DEL EXTERIOR					6281	+	0.00	6282	+
OTROS	455	+	0.00																											LOCAL	DEL EXTERIOR			6283	+	0.00	6284	+
OTROS	456	+	0.00																													LOCAL	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+
OTROS	457	+	0.00	LOCAL	DEL EXTERIOR																													6287	+	0.00	6288	+
OTROS	458	+	0.00			LOCAL	DEL EXTERIOR																											6289	+	0.00	6290	+
OTROS	459	+	0.00					LOCAL	DEL EXTERIOR																									6291	+	0.00	6292	+
OTROS	460	+	0.00							LOCAL	DEL EXTERIOR																							6293	+	0.00	6294	+
OTROS	461	+	0.00									LOCAL	DEL EXTERIOR																					6295	+	0.00	6296	+
OTROS	462	+	0.00											LOCAL	DEL EXTERIOR																			6297	+	0.00	6298	+
OTROS	463	+	0.00													LOCAL	DEL EXTERIOR																	6299	+	0.00	6300	+
OTROS	464	+	0.00															LOCAL	DEL EXTERIOR															6301	+	0.00	6302	+
OTROS	465	+	0.00																	LOCAL	DEL EXTERIOR													6303	+	0.00	6304	+
OTROS	466	+	0.00																			LOCAL	DEL EXTERIOR											6305	+	0.00	6306	+
OTROS	467	+	0.00																					LOCAL	DEL EXTERIOR									6307	+	0.00	6308	+
OTROS	468	+	0.00																							LOCAL	DEL EXTERIOR							6309	+	0.00	6310	+
OTROS	469	+	0.00																									LOCAL	DEL EXTERIOR					6311	+	0.00	6312	+
OTROS	470	+	0.00																											LOCAL								

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	43745.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	43745.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS				7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	61.96	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	773.03	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	985.79	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	2816.73	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	5600.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1037.44	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	12218.93	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	10309.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	515	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1788.55
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7248	+	0.00	7249	+	79974.08
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
				532	+	1734.41	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1391.23		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS				535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
POR GARANTÍAS				538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00		
POR LITIGIOS				543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				544	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00		
OTRAS				545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00		
		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	42656.03			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	143601.31		
		OTROS		550	+	13435.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	186257.34		
PASIVOS NO CORRIENTES				551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	
				553	+	0.00			7903	-	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7906	=	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		9274.91	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00				
RELACIONADAS	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00			
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		(+/-) BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =		9274.91			
DIFERENCIAS PERMANENTES		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -		1391.23			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)		804 -		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -		0.00			
DESAHUCIO		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +		0.00			
POR GARANTÍAS		576 + 0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +		0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%])		809 +		0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -		0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +		0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812 -		0.00			
POR LITIGIOS		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813 +		0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS		583 + 0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 -		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 -		0.00	
OTROS		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 -		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 -		0.00	
OTROS		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 -		0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825 +		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 -		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 13435.33		INGRESOS		828 - 0.00		829 +		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 -		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 -		0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/-		0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 7000.00		UTILIDAD GRAVABLE				836 =		7883.68	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839 =		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840 =		0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841 =		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842 =		0.00	
OTRAS		606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843 =		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa				844 =		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845 =		7883.68	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 =		1734.41	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851 -		1118.38	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 17160.43		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852 =		616.03	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854 +		863.50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 6149.24		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855 -		1559.26	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856 -		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857 -		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858 -		0.00	
OTROS		618 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859 -		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860 -		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861 -		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862 -		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 =		0.00	
OTROS		623 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 =		79.73	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 30309.67		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867 +		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 43745.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 -		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 =		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 =		79.73	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 +		1393.03	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 -		0.00	
				(+/-) OTROS CONCEPTOS				873 +		null	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879 =		1393.03	
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874 +		0.00	
				SEGUNDA CUOTA				875 +		0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876 +		1393.03	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880 =		0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES				881 =		0.00	
				OTROS				882 =		0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883 =		0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884 =		0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885 =		0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886 =		0.00	
				OTROS				887 =		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888 +/-		0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889 +/-		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)								890 =		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS								897 =		0.00	
IMPUESTO								898 =		0.00	
MULTA								899 =		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902 +		0.00	
INTERÉS POR MORA								903 +		0.00	
MULTA								904 +		0.00	
TOTAL PAGADO								999 =		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906 USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907 USD		0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925 USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908 N/C No 0.00		910 N/C No 0.00		912 N/C No 0.00		916 Resol No 0.00		918 Resol No 0.00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705925418					199	RUC No.	1722760061001				